

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCACH RACIBORSKA 55, 44-350 GORZYCE tel.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: GMINA GORZYCE Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 389363244		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 631 864,19	1 521 032,63	A Fundusze	1 289 786,30	1 046 884,84
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	7 752 278,98	9 036 938,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 631 864,19	1 521 032,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 462 492,68	-7 990 053,42
A.II.1 Środki trwałe	1 631 864,19	1 521 032,63	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	45 524,42	45 524,42	A.II.2 Strata netto (-)	-6 462 492,68	-7 990 053,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 539 949,99	1 433 175,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 409,15	27 332,97	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 980,63	15 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 373,05	704 029,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	556 373,05	704 029,37
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 511,30	43 308,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 094,92	41 233,98
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 326,88	166 504,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 698,08	280 692,98

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	233,57	485,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	214 295,16	229 881,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 485,17	43 311,85
B.I Zapasy	33 352,56	30 282,17	D.II.8 Fundusze specjalne	89 023,13	128 491,26
B.I.1 Materiały	33 352,56	30 282,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 023,13	128 491,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	35 404,18	34 372,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	0,68				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	35 403,50	34 372,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 538,42	165 226,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 538,42	165 226,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 846 159,35	1 750 914,21	Suma pasywów	1 846 159,35	1 750 914,21

Ucherek Żaneta
(główny księgowy)

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela
(kierownik jednostki)

AKTYWA

B.I.1

24 538,50 zł - węgiel; 5 743,67 zł - żywność

B.II.4

48,00 zł - upomnienia (80101); 16,00 zł - upomnienia (80104); 1 371,50 zł - opłata za wychowanie przedszkolne; 26 245,00 zł - opłata za wyżywienie przedszkolaków i uczniów; 6 692,00 zł - pożyczki mieszkaniowe (ZFŚS)

PASYWA

D.II.2

23,98 zł - rozliczenie podatku VAT; 41 210,00 zł - podatek od wynagrodzeń

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2025-03-19 13:35:15

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2025-03-25 08:39:27